




桂花鄉大樓管理委員會

損益表(明細)

107年7月1日至107年7月31日

單位：新台幣元

科目編號	科目名稱	小計	合計	總計
41	營業收入總額		1,459,004	
410100	前期管理費收入	267,750		
410101	本期管理費收入	759,000		
410109	預收管理費	7,560		
	其它收入總額(附件1)	424,694		
6	營業費用及損失總額		799,067	
6110	薪資支出	65,107		
61123	影印機費用-百貴	1,260		
6115	電話費	797		
6116012	修繕保養費-旭瑒	25,200		
6116013	電梯保養費-三菱	28,000		
6116014	車位保養費-日顯	30,600		
6116018	修繕保養費-海越	37,500		
6119	勞健保費	1,425		
6123	保全服務費-玖盛	406,000		
6126	水費	3,515		
6127	電費	92,065		
612901	零用金	9,480		
613201	其他費用	12,481		
613202	廢棄物清運費-泰清	80,497		
613206	VIP送洗床單	2,640		
613211	其他費用-光成鎖店	2,500		
3440	本期損益			659,937

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
		劉珮芸	

附件1

桂花鄉大樓管理委員會
損益表(明細)

107年7月1日至107年7月31日

科目編號	科目名稱	小計	合計
	其它收入總額		424,694
410102	VIP收入	35,400	
410103	利息收入	11,591	
410104	車位清潔費收入	317,203	
410105	其它收入	55,950	
410108	遙控器收入-汽車	1,000	
410110	門禁卡收入	1,650	
410111	租金收入-腳踏車	300	
410112	遙控器收入-機車	1,600	

桂花鄉大樓管理委員會
資產負債表(明細)

印表日期： 107/08/03

單位：新台幣元

107 年 07 月 31 日

資 產			負 債 及 權 益		
會 計 項 目	小 計	合 計	會 計 項 目	小 計	合 計
流動資產		17,638,605	非流動負債		28,000
銀行存款-京城	1,490,563		其他非流動負債	28,000	
銀行存款-京城定存	13,000,000		施工保證金	28,000	
銀行存款-合庫	99,474		負債總額		28,000
銀行存款-合庫定存	2,000,000				
應收管理費107/04-06	20,250		未收管理費		1,048,568
應收管理費107/07-09	1,028,318		保留盈餘		16,562,037
			累積盈虧	16,179,028	
			累積盈虧(99年度以後)	16,179,028	
			本期損益(稅後)	383,009	
			權益總額		17,610,605
資產總計		17,638,605	負債及權益總計		17,638,605